

“Блек Сий Инвестмънт” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

Изготвен на 20.01.2014 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без натрупване.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	6 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	7-14 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	16 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16-17 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	18 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	18 стр.
11. Задължения за данъци.....	18 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	19 стр.
13. Други приходи.....	19 стр.
14. Промена в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	20 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20-21 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	21 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21-22 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	22 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22-23 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

Отчет за всеобхватния доход
за периода 31.12.2012 - 31.12.2013 година
в хиляди лева

		31.12.2012 - 31.12.2013	31.12.2011 - 31.12.2012
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	1 510	893
Други приходи	(13)		3 215
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	121	181
Отчетна стойност на продадените активи		0	-131
Разходи за материали и консумативи	(15)	-135	-183
Разходи за външни услуги	(16)	-504	-479
Разходи за персонала	(17)	-44	-38
Разходи за амортизации	(2)	-6	-11
Други разходи	(18)	-207	-2 949
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-522	-484
Печалба /(загуба) преди данъци		213	14
Печалба/ (загуба) за периода		213	14
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.01	0.00
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		213	14

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (2) и от (12) до (19) на съответните страници.

дата: 20.01.2014 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

Отчет за финансовото състояние
към 31 декември 2013 година
в хиляди лева

		Приложения	31.12.2013 г. BGN'000	31.12.2012 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	(1)		85	86
Инвестиционни имоти	(3)		27 692	26 408
Вземания от свързани предприятия	(5)		4 074	4 214
Сума на нетекущите активи			31 851	30 708
<i>Текущи активи</i>				
Търговски и други вземания	(4)		604	80
Материални запаси			1	1
Парични средства	(6)		53	8
Сума на текущите активи			658	89
ОБЩО АКТИВИ			32 509	30 797
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал			20 930	20 930
Резерви			3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)			213	14
Неразпределена печалба (загуба)			-5 103	-5 117
Общо собствен капитал	(7)		19 075	18 862
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Нетекущи банкови заеми	(8)		6 298	7 354
Сума на нетекущите пасиви			6 298	7 354
<i>Текущи пасиви</i>				
Текуща част на банкови заеми	(8)		704	469
Търговски и други задължения	(9)		5 936	3 617
Задължения към свързани предприятия	(10)		396	396
Задължения за данъци	(11)		97	95
Задължения към персонала и осигурителни институции			3	4
Сума на текущите пасиви			7 136	4 581
Сума на пасивите			13 434	11 935
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			32 509	30 797

Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (1) и от (3) до (11) на съответните страници.

дата: 20.01.2014 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 31.12.2012 - 31.12.2013 година

в хиляди лева

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2011 г.	20 930	3 035	-5 117	18 848
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			14	14
Салдо на 31.12.2012 г.	20 930	3 035	-5 103	18 862
Салдо на 01.01.2013 г.	20 930	3 035	-5 103	18 862
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			213	213
Салдо на 31.12.2013 г.	20 930	3 035	-4 890	19 075

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (7) на съответната страница.

дата: 20.01.2014 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 31.12.2012 - 31.12.2013 година

в хиляди лева

Приложения	31.12.2012-	31.12.2011-
	31.12.2013	31.12.2012
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 915	3 609
Плащания на контрагенти	(2 054)	(1 153)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(44)	(44)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(3)	(15)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(168)	(110)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 645	2 286
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-7
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		180
Покупка на инвестиции	-468	-188
Постъпления от продажба на инвестиции	200	134
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(268)	119
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(821)	(1 956)
Изплатени лихви по заеми	(511)	(469)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 332)	(2 425)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	45	(20)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	8	28
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 53	8

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (б) на съответната страница.

дата: 20.01.2014 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова